



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:

() Baixa (x) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Id

Dano

1.

Fornecimento de alimentos que não atendem às especificações de qualidade ou segurança alimentar, o que pode comprometer a saúde e a segurança dos alunos.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Exigir certificações de qualidade e conformidade sanitária dos fornecedores, conforme regulamentações do PNAE e ANVISA, e garantir rigor na inspeção de conformidade dos produtos durante as entregas.

Equipe de Fiscalização.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Rejeitar produtos fora do padrão e exigir a substituição imediata.

Setor de Merenda
Escolar

RISCO 02

Probabilidade:

() Baixa () Média (x) Alta

Impacto:

() Baixa () Média (x) Alta

Id

Dano

2.

Atrasos que afetam o fornecimento regular de refeições, causando transtornos e insatisfação.

Id

Ação Preventiva

Responsável



2.	Estabelecer cronograma rigoroso com prazos definidos e incluir cláusulas contratuais de penalidade para atrasos.	Secretaria Municipal de Educação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Aplicar penalidades contratuais e, se necessário, acionar um fornecedor emergencial para garantir o fornecimento.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
3.	Condições climáticas adversas, como seca ou chuvas intensas, que comprometem a produção agrícola, resultando em falhas na entrega dos produtos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
3.	Incluir fornecedores que garantam capacidade de adaptação, como cooperativas com produtores variados.	Comissão de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Reavaliar o cronograma de entregas e ajustar os pedidos conforme a disponibilidade dos produtos.	Secretaria Municipal de Educação
RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
4.	Alimentos perecíveis armazenados de forma inadequada podem se deteriorar, causando desperdício e problemas de segurança alimentar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



4.	Capacitar as equipes das escolas sobre práticas adequadas de armazenamento e conservação de alimentos, especialmente para perecíveis.	Equipe da Merenda Escolar
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Realizar inspeções nas escolas e, se necessário, providenciar ajustes nos espaços de armazenamento.	Equipe da Merenda Escolar

Curitibanos/SC, 16 de setembro de 2024.

Nome: Cláudia Luciane G. da Cruz
Matrícula: 235237
Coordenadora de Merenda Escolar